

### ORDEN DE COMPRA N° 00000279/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6  
 Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL  
 Fono : 2 2901 5000  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : RAINE LAYA

*salud - Dirección de Salud*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.00	UNIDADES	destacador naranja (FRE1158)	\$230.00	\$5,750.00
100.00	UNIDADES	sobre tamaño oficio (SOF1)	\$50.00	\$5,000.00
100.00	UNIDADES	sobre tamaño carta (SOBCA)	\$50.00	\$5,000.00
30.00	UNIDADES	carpetas plastificadas con clip (CARPPL1)	\$246.00	\$7,380.00
30.00	UNIDADES	carpetas plastificadas sin clip (CARPPL2)	\$212.00	\$6,360.00
5.00	UNIDADES	libro de asistencia 100 hojas (LIBASIS)	\$1,469.00	\$7,345.00
10.00	CAJA	clips pequeños (CLPP)	\$196.00	\$1,960.00
15.00	UNIDADES	plumon permanente negro (PPN)	\$215.00	\$3,225.00
5.00	UNIDADES	plumon pizarra azul (B011)	\$247.00	\$1,235.00
5.00	UNIDADES	plumon pizarra rojo (B007)	\$247.00	\$1,235.00
15.00	UNIDADES	archivador auca oficio ancho (AA1)	\$739.00	\$11,085.00
15.00	PAQUETE	papel calco paquete 25 hojas (PCAL)	\$4,772.00	\$71,580.00
15.00	UNIDADES	corrector liquido lapiz (CORRLIQ)	\$319.00	\$4,785.00
25.00	UNIDADES	scotch mediano (SCOM)	\$112.00	\$2,800.00
5.00	UNIDADES	tampon kores negro n°2 (TAMP3)	\$1,063.00	\$5,315.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	140,055.00

## ORDEN DE COMPRA N° 0000279/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6  
 Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL  
 Fono : 2 2901 5000  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDADES	saca corchete (SACC)	\$210.00	\$3,150.00
10.00	UNIDADES	block prepicado carta (BLOCKPR)	\$610.00	\$6,100.00
20.00	PAQUETE	separador de archivos 6 div (SEPAR)	\$231.00	\$4,620.00
5.00	CAJA	push pin adix redondo chico 100und (PUSHP)	\$364.00	\$1,820.00
10.00	UNIDADES	pegamento adhesivo en barra (ADB)	\$357.00	\$3,570.00
20.00	CAJA	corchetes 26/6 1000 unidades (30142)	\$131.00	\$2,620.00
5.00	UNIDADES	mouse genius nx-7000 inalambrico colores (MAU)	\$4,540.00	\$22,700.00
5.00	UNIDADES	regla 30 cm (S004)	\$119.00	\$595.00
10.00	UNIDADES	dedos de goma (OF01)	\$52.00	\$520.00
10.00	UNIDADES	libro de correspondencia (SAL 199)	\$1,061.00	\$10,610.00
10.00	UNIDADES	libro actas 100 hojas (SS47)	\$1,469.00	\$14,690.00
3.00	UNIDADES	tijeras (SAL130)	\$686.00	\$2,058.00
5.00	UNIDADES	corchetera (SAL 182)	\$2,809.00	\$14,045.00
50.00	UNIDADES	resmas papel carta (FREE403)	\$2,062.00	\$103,100.00
40.00	UNIDADES	resmas papel oficio (FREE413)	\$2,439.00	\$97,560.00
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	287,758.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000279/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6

Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL

Fono : 2 2901 5000

Fono Fax :

Sr. o Srta. : RAINE LAYA


Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	UNIDADES	cinta embalaje transp. (FREE402)	\$240.00	\$4,800.00
3.00	UNIDADES	perforadoras (FREE397)	\$1,354.00	\$4,062.00
			Sub Total Hoja:	8,862.00
			SUB TOTAL:	\$436,675
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$436,675</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$82,968
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$519,643</b>
SON: Quinientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°657/19 - ARTICULOS DE ESCRITORIO DIRECCIÓN DE SALUD

  
 RICARDO GALLARDO P.  
 Director de Adm. y Finanzas

  
 SECRETARIO GENERAL  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones